



แผนปฏิบัติการราชการ และ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ชื่อหน่วยงาน)

QR code แผนปฏิบัติการ



ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน
ในคราวประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

หรือ

ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

คำนำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(คณบดี/ ผู้อำนวยการ)

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

- 1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
- 1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มติการพัฒนา/ เป้าประสงค์
- 1.3 โครงสร้างการบริหาร (คณะกรรมการบริหารคณะ, คณะกรรมการประจำคณะ)
- 1.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
- 1.5 จำนวนนักศึกษา
- 1.6 จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- 1.7 อาคารสถานที่
- 1.8 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ มติการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
- 1.9 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - 1.9.1 มิติแผนงานและผลผลิต
 - 1.9.2 มิติรายจ่าย
 - 1.9.2.1 สรุบบงบประมาณตามมิติรายจ่าย
 - 1.9.2.2 รายละเอียดงบประมาณตามมิติรายจ่าย
 - 1.9.3 มิติประเด็นยุทธศาสตร์/มติการพัฒนา
 - 1.9.3.1 ภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 - 1.9.3.2 ภาพของหน่วยงาน
- 1.10 ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ

2.1 คำรับรองการปฏิบัติการ

- 2.2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
- 2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
- 2.4 แผนภาพแผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการ

- 3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส
 - 3.1.1 มิติรายจ่าย

3.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.2.1 งบประมาณแผ่นดิน

3.2.2 งบประมาณเงินรายได้

3.3 รายละเอียดการดำเนินงาน

3.3.1 งาน/โครงการ จำแนกตามมิติการพัฒนาของหน่วยงาน

3.3.2 รายละเอียดของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

67XXXXXXXX-01, โครงการพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มติการพัฒนา/ เป้าประสงค์

1.3 โครงสร้างการบริหาร

1.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

1.5 จำนวนนักศึกษา

1.6 จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

1.7 อาคารสถานที่

1.8 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ มติการพัฒนารองมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย	วิสัยทัศน์หน่วยงาน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคม	

มติการพัฒนารองมหาวิทยาลัย	มติการพัฒนารองหน่วยงาน
1. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	
2. การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล	
3. การยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น	
4. ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉม	

1.9 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.9.1 มิติแผนงาน ผลผลิต งาน/โครงการ

แผนงาน ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. แผนงาน.....				
1.1 ผลผลิต.....				
1.1.1 งาน/ โครงการ.....				
2. แผนงาน....				
2.1 ผลผลิต....				
2.1.1 งาน/ โครงการ....				
รวมทั้งสิ้น				
ร้อยละ				

1.9.2 มิติรายจ่าย

1.9.2.1 สรุปงบประมาณตามมิติรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. รายจ่ายประจำ				
1.1 งบบุคลากร				
- เงินเดือน				
- ค่าจ้างชั่วคราว				
1.2 งบดำเนินงาน				
- ค่าตอบแทน-ใช้สอย-วัสดุ				
- ค่าสาธารณูปโภค				
1.3 งบเงินอุดหนุน				
1.4 งบรายจ่ายอื่น				
2. รายจ่ายลงทุน				
2.1 ค่าครุภัณฑ์				
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				
ร้อยละ				

1.9.2.2 รายละเอียดงบประมาณตามมิติรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. รายจ่ายประจำ				
1.1 งบบุคลากร				
1.1.1 เงินเดือน				
1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว				
- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้สายวิชาการ				
- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้สายสนับสนุน				
- ค่าจ้างอาจารย์เกษียณอายุ				
- ค่าจ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุ				
1.2 งบดำเนินงาน				
1.2.1 ค่าตอบแทน-ใช้สอย-วัสดุ				
- ค่าตอบแทนเงินประจำ ตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชา				
- ค่าจ้างทำความสะอาด				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สาย วิชาการ				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สาย สนับสนุน				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน				
- ค่าสอน กศ.ป.ป. (ส.-อ.)				
- ค่าดำเนินงาน กศ.ป.ป. (ส.-อ.)				
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง				
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง				
- ค่าเช่าบ้าน				
- เงินค่าครองชีพอาจารย์ต่างประเทศ				
- เงินสมทบกองทุนทดแทนส่วนของนายจ้าง				
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้าง				
- ค่ากรรมการตรวจการจ้างและค่าเบี้ยประชุม				
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านพักอธิการบดี				
- ค่าเก็บขยะ				
- ค่ารักษามาตรน้ำ				
- ค่าเบี้ยประกันของหอพักนักศึกษา				
- ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง				
- ค่าใช้จ่ายค่าจ่ายคืนหน่วยกิต				
- ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง				
- ค่าใช้จ่ายงานบริหาร				
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ				
<i>1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค</i>				
- ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต				
1.3 งบเงินอุดหนุน				
1.4 งบรายจ่ายอื่น				
2. รายจ่ายลงทุน				

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
2.1 ค่าครุภัณฑ์				
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				
ร้อยละ				

1.9.3 มิติการพัฒนา

1.9.3.1 ภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มิติการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	
ร้อยละ				

1.9.3.2 ภาพของหน่วยงาน

มิติการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	
ร้อยละ				

1.10 ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวน/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)		
		แผ่นดิน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	0.00
ร้อยละ				

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ

2.1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ.....หน่วยงาน.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมายในปี 2567	
		มรพส.	หน่วยงานเสนอ
ผลคะแนนรวมทั้งหมด	100		
ตัวชี้วัดทั้งหมด	50		
มิติการพัฒนาที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	35.5		
* มรพส.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1	ร้อยละ 85	
* มรพส.1.2 ร้อยละของบัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา	1	ร้อยละ 80	
** มรพส.1.3 ร้อยละของนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ	4.5	ร้อยละ 10	
**มรพส.1.4 ร้อยละของรางวัลด้านผู้ประกอบการ	4.5	ร้อยละ 10	
มรพส.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รางวัลหรือเกียรติบัตร ที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ	1.5	ร้อยละ 25	
** มรพส.1.6 ร้อยละของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation)	4.5	ร้อยละ 10	
** มรพส.1.7 ร้อยละของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage)	4	ร้อยละ 10	
** มรพส.1.8 ร้อยละของหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education)	4	ร้อยละ 20	
มรพส.1.9 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม	1.5	ร้อยละ 70	
มรพส.1.10 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	1.5	ร้อยละ 60	
มรพส.1.11 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	1.5	ร้อยละ 70	
มรพส.1.12 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์สุขภาพะ แบบองค์รวมที่ดี	1.5	ร้อยละ 80	
มรพส.1.13 ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1.5	ร้อยละ 80	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมายในปี 2567	
		มรพส.	หน่วยงานเสนอ
มรพส.1.14 จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายศิษย์เก่าในการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต	1.5	10 กิจกรรม	
มรพส.1.15 จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต	1.5	40 กิจกรรม	
มิติการพัฒนาที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล	21		
มรพส.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครู	1	ร้อยละ 85	
มรพส.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู	2	ร้อยละ 85	
มรพส.2.3 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2	ร้อยละ 60	
มรพส.2.4 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR (B1 ขึ้นไป) หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2	ร้อยละ 55	
มรพส.2.5 ร้อยละของนักศึกษาครูที่สร้างนวัตกรรมได้	2	ร้อยละ 65	
มรพส.2.6 ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2	ร้อยละ 60	
มรพส.2.7 ร้อยละของครูที่เลี้ยงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับการพัฒนาด้านระบบนวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยี	2	ร้อยละ 80	
มรพส.2.8 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาในเครือข่ายหรือสถานศึกษาที่ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้	2	ร้อยละ 60	
มรพส.2.9 ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการทดสอบที่โรงเรียนกำหนดที่เป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย	2	ร้อยละ 50	
มรพส.2.10 ร้อยละของโรงเรียนร่วมพัฒนา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ได้รับการยอมรับจากผลลัพธ์ผู้เรียน	2	ร้อยละ 60	
มรพส.2.11 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ผ่านคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศทุกรายวิชา	2	ร้อยละ 70	
มิติการพัฒนาที่ 3 การยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	24.5		
มรพส.3.1 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์กับผู้ประกอบการ	1.5	ร้อยละ 15	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมายในปี 2567	
		มรพส.	หน่วยงานเสนอ
มรพส.3.2 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับ ผลผลิตของชุมชน	1.5	ร้อยละ 15	
มรพส.3.3 ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	1.5	ร้อยละ 30	
** มรพส.3.4 ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	4	ร้อยละ 40	
** มรพส.3.5 ร้อยละของงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding)	4	ร้อยละ 10	
มรพส.3.6 ร้อยละของผู้ประกอบที่ได้รับบริการระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน	4	ร้อยละ 70	
มรพส.3.7 ร้อยละของรายได้ของผู้ประกอบการที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	1.5	ร้อยละ 70	
มรพส. 3.8 ระดับความสำเร็จของชุมชนและภาคีเครือข่าย ที่ร่วมมือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจนเกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนำไปสู่การแบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชนข้างเคียง	2	ระดับ 4	
มรพส.3.9 ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านที่ได้นำข้อมูล Data ของ มรภ. ไปใช้ในการวางแผนและ/หรือขับเคลื่อนการทำงานและ/หรือตัดสินใจของชุมชน	1.5	ร้อยละ 70	
มรพส.3.10 ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วมโครงการมีดัชนีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	1.5	ร้อยละ 80	
มรพส.3.11 จำนวนองค์ความรู้เชิงลึก มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย	1.5	จำนวนองค์ความรู้ 16 เรื่อง	
มรพส.3.12 ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้จากองค์ความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	1.5	ร้อยละ 30	
มิติการพัฒนาที่ 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	19		
มรพส.4.1 ผลประเมินธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (ITA)	1.5	ระดับ AA	
4.1 (1) ทุกหน่วยงานรับคะแนนร่วมกัน จากผลการประเมินธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (ITA)	1	ระดับ AA	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมายในปี 2567	
		มรพส.	หน่วยงานเสนอ
4.1 (2) หน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลในมิติต่างๆ อย่างน้อย 1 กิจกรรม	0.5	1 กิจกรรม	
มรพส.4.2 ร้อยละของความสำเร็จในการยกระดับการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย Smart University	1.5	ร้อยละ 60	
มรพส.4.3 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking	1.5	7,100 คะแนน	
มรพส.4.4 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีความสุขระดับมากถึงมากที่สุด	2	ร้อยละ 80	
มรพส.4.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือทักษะการทำงานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	1.5	ร้อยละ 90	
มรพส.4.6 จำนวนกฎระเบียบที่ได้รับการแก้ไขให้เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	1.5	ปีละ 5 เรื่อง	
มรพส.4.7 จำนวนเรื่องที่ได้รับรองมาตรฐาน/รางวัลด้านการบริหารองค์การจากหน่วยงานประเมินระดับชาติ	1.5	10 เรื่อง	
มรพส.4.8 ระดับความสำเร็จตามมาตรการ การประหยัดพลังงาน	1.5	ร้อยละ 5	
มรพส.4.9 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอก	2	ร้อยละ 25	
มรพส.4.10 ร้อยละของการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1.5	ร้อยละ 7	
มรพส.4.11 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	1.5	35 เครือข่าย	
มรพส.4.12 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	1.5	6 เครือข่าย	

* : KPI ประกัน

** : KPI กลุ่ม 2

ตัวชี้วัดที่เหลือ เป็น KPI ที่กำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2.2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ

2.2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน..... จำแนกตามมิติการพัฒนา :

2.2.1 กรอบทิศทาง :

หน่วยงานมีกรอบทิศทางการดำเนินการ ประกอบด้วย ... มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ ... กลยุทธ์ และ ...ตัวชี้วัด มีงบประมาณรองรับจำนวนทั้งสิ้น ... บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ...บาท และ งบประมาณเงินรายได้ ... บาท ดังนี้

1) มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ประกอบด้วย ... กลยุทธ์ ... ตัวชี้วัด ในมิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวชี้วัดความสำเร็จของมิติการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น ... ตัวชี้วัด มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยรองรับทั้งสิ้น ... งาน/โครงการ มีงบประมาณรองรับการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ... บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ... บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ ...บาท

2) มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประกอบด้วย ... กลยุทธ์ ... ตัวชี้วัด ในมิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดความสำเร็จของมิติการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น ... ตัวชี้วัด มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยรองรับทั้งสิ้น ... งาน/โครงการ มีงบประมาณรองรับการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ... บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ... บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ ...บาท

3) มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ประกอบด้วย ... กลยุทธ์ ... ตัวชี้วัด ในมิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวชี้วัดความสำเร็จของมิติการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น ... ตัวชี้วัด มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยรองรับทั้งสิ้น ... งาน/โครงการ มีงบประมาณรองรับการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ... บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ... บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ ...บาท

4) มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประกอบด้วย ... กลยุทธ์ ... ตัวชี้วัด ในมิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวชี้วัดความสำเร็จของมิติการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น ... ตัวชี้วัด มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยรองรับทั้งสิ้น ... งาน/โครงการ มีงบประมาณรองรับการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ... บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ... บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ ...บาท รายละเอียด

ดังตาราง

มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ (ของหน่วยงาน.....)	จำนวน กลยุทธ์	จำนวน งาน/ โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนงบประมาณ		
				แผ่นดิน	รายได้	รวม
รวมทั้งสิ้น	...กล ยุทธ์	โครงการ (...กิจกรรม)	... ตัวชี้วัด			

2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ

2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :

2.3.1 มิติการพัฒนาที่ 1 :

มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :ประกอบด้วย ... กลยุทธ์ ... ตัวชี้วัด ใน มิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1..... มีตัวชี้วัดความสำเร็จของมิติการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น ... ตัวชี้วัด มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยรองรับทั้งสิ้น ... งาน/โครงการ มีงบประมาณรองรับการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ... บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ... บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ ...บาท

2.3.1.1 เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ์ (Strategies) ที่ใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ :

มิติการพัฒนาที่ 1 :

เป้าประสงค์ :

กลยุทธ์ :

1.1

1.2

1.3

2.3.1.2 ตัวชี้วัด , ค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ระดับเป้าประสงค์ :	
ระดับกลยุทธ์ :	

2.2.1.3 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้มิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงาน
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	
รวมทั้งสิ้น					

2.3.2 มิติการพัฒนาที่ 2 :

มิติการพัฒนา/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :ประกอบด้วย ... กลยุทธ์ ... ตัวชี้วัด ใน มิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2..... มีตัวชี้วัดความสำเร็จของมิติการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น ... ตัวชี้วัด มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยรองรับทั้งสิ้น ... งาน/โครงการ มีงบประมาณรองรับการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ... บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ... บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ ...บาท

2.3.2.1 เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ์ (Strategies) ที่ใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ :

มิติการพัฒนาที่ 2 :

เป้าประสงค์ :

กลยุทธ์ :

1.1

1.2

1.3

2.3.2.2 ตัวชี้วัด , ค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ระดับเป้าประสงค์ :	
ระดับกลยุทธ์ :	

2.3.2.3 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้มิติการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 :

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงาน
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	
รวมทั้งสิ้น					

2.4 แผนภาพแผนปฏิบัติการ

2.4 แผนภาพแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์				
พันธกิจ				
มิติการพัฒนา				
เป้าประสงค์				
กลยุทธ์				
โครงการ/งาน				
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์				

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการ

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1.1 มิติรายจ่าย

3.1.1.1 งบประมาณแผ่นดิน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบประมาณทั้งหมด		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
งบรายจ่ายประจำ	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
งบรายจ่ายลงทุน	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

3.1.1.2 งบประมาณเงินรายได้

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบประมาณทั้งหมด		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
งบรายจ่ายประจำ	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
งบรายจ่ายลงทุน	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

3.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.2.1 งบประมาณแผ่นดิน

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/งาน/ โครงการระดับมหาวิทยาลัย		งบประมาณทั้งหมด		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
แผนงาน :		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
ผลผลิต :		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	6701000030,	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	01.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	02.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	6701000036,	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	01.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	02.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
18.		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	6701000021,	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	01.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	02.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	03.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ผลผลิต :		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	0.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	6701000040,	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	01.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	02.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวมทั้งสิ้น		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

3.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.2.2 งบประมาณเงินรายได้

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/งาน/ โครงการระดับมหาวิทยาลัย		งบประมาณทั้งหมด		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ
แผนงาน :		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
ผลผลิต :		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	6701000030,	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	01.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	02.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
6701000036,		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	01.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	02.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
18.		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	6701000021,	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	01.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	02.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	03.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	04.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	05.	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวมทั้งสิ้น		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

3.3 รายละเอียดการดำเนินงาน

3.3.1 งาน/ โครงการ จำแนกตามมิติการพัฒนาหน่วยงาน

3.3.1 งาน/โครงการ จำแนกตามมิติการพัฒนา

มิติการพัฒนาที่ 1 (ของหน่วยงาน)

ที่	รหัสการเบิกจ่าย งบประมาณ	รหัสงาน/โครงการ	ชื่องาน/โครงการ	แผนระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ ทั้งสิ้น(บาท)	รายละเอียดตัวชี้วัด				ชื่อ-สกุลผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		เชิงปริมาณ	ค่าเป้าหมาย	เชิงคุณภาพ	ค่าเป้าหมาย		
รวมทั้งสิ้น														

หมายเหตุ

รหัสงบประมาณ ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 คือ งบประมาณแผ่นดิน, เลข 2 คือ งบประมาณรายได้

3.3.2 รายละเอียดของงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน

1. ชื่อโครงการ :	รหัสโครงการ : XXX-000																																																								
2. ผู้รับผิดชอบ :																																																									
2.1 ผู้กำกับดูแล :																																																									
2.2 ผู้รับผิดชอบ : โทรศัพท์/ มือถือ.....																																																									
2.3 หน่วยงาน :																																																									
3. ความสอดคล้องของโครงการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง <input type="checkbox"/>)																																																									
3.1 แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย :																																																									
มิติการพัฒนาที่..... ระบุชื่อ.....																																																									
3.2 แผนพัฒนาของคณะ/ หน่วยงาน :																																																									
มิติการพัฒนาที่..... ระบุชื่อ.....																																																									
4. หลักการและเหตุผล :																																																									
.....																																																									
.....																																																									
.....																																																									
.....																																																									
5. วัตถุประสงค์ :																																																									
5.1.....																																																									
5.2.....																																																									
6. สถานที่ดำเนินการ :																																																									
7. กลุ่มเป้าหมาย : รวมทั้งสิ้น คน																																																									
8. ระยะเวลาดำเนินการจริง :																																																									
วัน..... ที่..... เดือน พ.ศ. ถึงวัน..... ที่ เดือน พ.ศ.																																																									
9. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ :																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">ขั้นตอน/กิจกรรม</th> <th style="width:5%;">ต.ค.</th> <th style="width:5%;">พ.ย.</th> <th style="width:5%;">ธ.ค.</th> <th style="width:5%;">ม.ค.</th> <th style="width:5%;">ก.พ.</th> <th style="width:5%;">มี.ค.</th> <th style="width:5%;">เม.ย.</th> <th style="width:5%;">พ.ค.</th> <th style="width:5%;">มิ.ย.</th> <th style="width:5%;">ก.ค.</th> <th style="width:5%;">ส.ค.</th> <th style="width:5%;">ก.ย.</th> <th style="width:10%;">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	ขั้นตอน/กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	1.	2.	3.	
ขั้นตอน/กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ																																												
1.																																												
2.																																												
3.																																												
10. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ : รวมทั้งสิ้น บาท																																																									
<input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) จำนวน บาท																																																									
<input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) จำนวน บาท																																																									
<input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) จำนวน บาท																																																									
<input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) จำนวน บาท																																																									

11. งบประมาณสำหรับการเบิกจ่าย :

หมวดรายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย ของโครงการ/กิจกรรม		จำนวน งบประมาณ	คำชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม	
งบบุคลากร	เงินเดือน			
	ค่าจ้างชั่วคราว			
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ			
	ค่าตอบแทน			
	ค่าใช้สอย			
	ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์			
	ค่าสิ่งก่อสร้าง			
งบอุดหนุน	อุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			
	รวมทั้งสิ้น			ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

12. ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	รายละเอียด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	1.
	2.
เชิงคุณภาพ	1.
	2.

13. วิธีการประเมินโครงการ :

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :